

# 创业板上市公司业务办理指南第 4 号

## ——股东大会

为规范深圳证券交易所（以下简称本所）创业板上市公司（以下简称上市公司）股东大会相关业务办理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所《创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，制定本业务办理指南。

### 一、股东大会的召集

（一）上市公司董事会、监事会在收到召开股东大会的提案时，应当充分保障相关主体提议或者请求召开股东大会的权利，履行相应的职责：

1. 上市公司董事会在收到独立董事关于召开股东大会的提议时，应当及时公告，并在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决

议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开股东大会的，应当说明理由并及时公告，聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。

2. 上市公司董事会在收到监事会以书面形式提出的召开股东大会的提议时，应当及时公告，并在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开股东大会的，应当及时公告并说明理由，聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告，同时应当配合监事会自行召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝履行配合披露等义务。

3. 上市公司董事会、监事会在收到股东以书面形式提出的召开股东大会的请求时，应当及时公告，并在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当

征得相关股东的同意。

董事会、监事会不同意召开股东大会的，应当及时公告并说明理由，聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告，同时应当配合股东自行召集股东大会，不得无故拖延或者拒绝履行配合披露等义务。

（二）股东大会召集人在发布股东大会通知公告时，应当向本所提供该次股东大会的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等规定的证明文件，包括但不限于：

1. 董事会召集股东大会的，应当提供董事会决议并公告；
2. 监事会召集股东大会的，应当提供曾向董事会提议召开股东大会但董事会不同意召开或者不履行召集股东大会职责的证明文件，以及召集该次股东大会的监事会决议并公告；

3. 股东召集股东大会的，应当提供连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的证明文件，以及曾向董事会、监事会请求召开股东大会但董事会、监事会不同意召开或者不履行召集股东大会职责的证明文件。

## 二、股东大会的提案

（一）股东提出临时提案的，应当向召集人提供单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的证明文件。

股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。

提出临时提案的股东或者其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定的期限内送达召集人。

临时提案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提案人关于提案符合《股东大会规则》第十三条规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。

（二）召集人认定临时提案不符合《股东大会规则》第十三条规定，进而认定股东大会不得对该临时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，以及做出前述决定的详细依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告。

（三）召集人应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对有关提案作出合理判断所需的全部资料或者解释。

有关提案需要独立董事、保荐机构或者独立财务顾问，以及其他证券服务机构发表意见的，其意见最迟应当在发出股东大会通知时公告。

（四）提案内容篇幅较长的，应当单独公告并在股东

大会通知和补充通知中进行索引。

提案内容涉及其他临时公告的，公告应当符合《上市规则》和《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》（以下简称《信息披露公告格式》）等规定的内容和格式要求。

提案内容在股东大会通知发布前已经公告的，应当在股东大会通知和补充通知中索引披露时间、披露媒体和公告名称。

（五）股东大会选举董事、监事的，相关提案中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

1. 是否存在不得提名为董事、监事的情形；是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格；

2. 教育背景、工作经历、兼职等情况，应当特别说明在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

3. 与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系；

4. 持有上市公司股份数量；

5. 最近三年内是否受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论。如是，召集人应当披露该候选人前述情况的具体情形，推举该候选人的原因，是否对上市公司规范运作和公司治理等产生影响及公司的应对措施；

6. 候选人是否被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。如是，召集人应当披露该候选人失信的具体情形，推举该候选人的原因，是否对上市公司规范运作和公司治理产生影响及公司的应对措施。

董事会、监事会对候选人的任职资格进行核查且发现不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名。提名人拒不撤销的，召集人应当按照本业务办理指南“二、股东大会的提案”第（二）款的规定履行相应义务。

（六）公司在选举两名以上董事、监事时，应当采用累积投票制。

采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

（七）召集人应当合理设置股东大会提案，保证同一事项的提案表决结果是明确的。

在一次股东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他

提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知中明确披露相关前提条件，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。

股东大会对同一事项提出不同提案的（即互斥提案，例如董事会先就年度利润分配提出方案——提案 A，单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东又提出另外的年度利润分配方案——提案 B），提案 A 与提案 B 应当按照提出的时间顺序排列表决顺序；股东或者其代理人不得对提案 A 与提案 B 同时投同意票；股东大会通知中应当特别提示：提案 A 与提案 B 互斥，股东或者其代理人对提案 A 与提案 B 同时投同意票的，对提案 A 与提案 B 的投票均不视为有效投票。

提案不能在一次股东大会上进行表决的，应当分次提交股东大会表决。

提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提案间的关系，并明确相关提案是否提交同一次股东大会表决，并就表决方式的选取原因及合法合规性进行说明。

（八）除单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案情形外，发出股东大会通知后不得修改股东大会通知中已列明的提案或者增加新的提案。

召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或者更正的，不得实质性修改提案，且相关补充或者更正公告应当在

股东大会网络投票开始前发布，与股东大会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。

（九）发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会通知中列明的提案不得取消。

提案确需取消的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

### 三、股东大会通知

（一）上市公司以公告方式发出股东大会通知时，股东大会通知公告应当单独发布，不得夹带在其他公告中发布，也不得作为其他公告的附件进行披露。

股东大会通知公告应当符合《信息披露公告格式》等规定的内容和格式要求。

发行优先股的公司，股东大会通知公告应当包括《章程指引》《股东大会规则》等规定的优先股及优先股股东的相关内容。

设置表决权差异安排的公司，股东大会通知公告应当列明持有特别表决权股份的股东、所持特别表决权股份数量及对应的表决权数量等相关内容。

（二）上市公司通过网上业务专区发布股东大会通知公告时，应当选取“股东大会通知”公告类别，公告的电子文档名应当包含“股东大会通知”字样，公告标题应当包含“股东



大会通知”字样，公告内容应当与标题相符。

（三）股东大会的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。

发出股东大会通知后，股东大会因故需要延期的，召集人应当在原定现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。股东大会延期的，股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。

在计算股东大会通知公告日期与现场会议召开日之间的间隔时，股东大会现场会议召开当日不计算在间隔期内。股东大会通知于早间或者午间发布的，从公告发布当日计算间隔期；股东大会通知于晚间发布的，从次日开始计算间隔期。

（四）上市公司应当在股东大会通知中明确披露股东大会现场会议的具体地点。

发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因，变更后的召开地点应当仍符合公司章程的规定。

（五）发出股东大会通知后，股东大会因故需要取消

的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。召集人为董事会或者监事会的，董事会或者监事会应当召开会议审议取消股东大会事项。

提案名称、内容未发生变化，召集人后续准备重新发出股东大会通知将其提交新一次股东大会审议的，相关提案无需董事会或者监事会再次审议，可直接提交新一次股东大会，但董事会或者监事会需就提议召开新一次股东大会、相关提案提交该次股东大会等事项作出相应决议。

（六）股东大会拟审议的提案中存在以下情形之一的，应当在股东大会通知公告中予以特别指明：

1. 提案需逐项表决的；
2. 提案需分类表决的，需同时指明类别股东情况；
3. 提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的；
4. 提案属于优先股股东有权参与表决的事项；
5. 提案属于每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的事项；
6. 提案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项；
7. 提案属于关联交易事项；
8. 提案为采取累积投票方式选举董事或者股东代表监事；

9. 本所要求的其他情形。

（七）以下事项必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过：

1. 修改公司章程；
2. 增加或者减少注册资本；
3. 公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
4. 连续十二个月内购买、出售重大资产或者提供担保金额超过公司资产总额 30%；
5. 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；
6. 回购股份用于注销；
7. 重大资产重组；
8. 股权激励计划；
9. 上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
10. 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；
11. 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则、公司章程或者股东大会会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。

前款第 9 项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

上市公司章程的相应条款应当符合前两款的规定。

（八）设置表决权差异安排的公司，在对以下事项进行表决时，每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同：

1. 修改公司章程；
2. 改变特别表决权股份享有的表决权数量；
3. 聘请或者解聘独立董事；
4. 聘请或者解聘监事；
5. 聘请或者解聘为上市公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
6. 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

前款第 1、2、6 项所述提案，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上市公司章程的相应条款应当符合前两款的规定。

（九）存在股东需在股东大会上回避表决或者承诺放弃表决权情形的，召集人应当在股东大会通知中明确披露相关情况，援引披露股东需回避表决或者承诺放弃表决权理由的相关公告，同时应当就该等股东可否接受其他股东委托进

行投票做出说明，并进行特别提示。

（十）上市公司在员工持股计划方案等公告中明确了员工持股计划所持股份在股东大会审议相关提案时需回避表决的，应当在审议该等提案的股东大会的通知公告中进行特别提示。股东大会通知中未明确的，应当在股东大会决议和与股东大会决议同时披露的法律意见书中披露员工持股计划是否需回避表决及其理由。

上市公司股东如是与公司股东及董监高存在关联关系或利益安排的信托计划或者资产管理计划，应当按照前款规定披露相关情况。

（十一）上市公司股东存在不得在股东大会上对其持有或者实际支配的股份行使表决权的，召集人应当在股东大会通知中明确披露有关股东及股份表决权受限等相关情况。如在发出股东大会通知后方知悉相关事实的，召集人应当在不晚于股东大会网络投票开始前公告有关股东及股份表决权受限等相关情况。

（十二）股东大会采取累积投票方式选举董事、监事的，召集人应当在股东大会通知中明确披露应选董事、监事的具体人数，同时披露股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，并进行特别提示。

（十三）董事会、独立董事和符合有关条件的股东等对涉及股权激励计划等事项的股东大会提案征集投票权的，

鼓励对该次股东大会所审议的全部提案进行征集。召集人应当在股东大会通知及召开股东大会的提示性公告（如有）中援引征集投票权的相关公告。

如征集投票人仅对部分提案征集投票权，召集人应当明确披露被征集人或者其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或者其代理人如未对该等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利，并进行特别提示。

（十四）发出股东大会通知后，召集人需要发布召开股东大会的提示性公告的，应当在股权登记日后三个交易日内、股东大会网络投票开始前发布。

股东大会需审议存在前提关系的多个事项相关提案或者互斥提案的，召集人应当在前款规定时限内发布召开股东大会的提示性公告。

提示性公告除索引股东大会通知披露情况等外，内容应当与此前公告的股东大会通知一致，包括会议召开日期、股权登记日、会议地点、投票方式、审议议案等关键内容。召集人不得以提示性公告代替股东大会通知的补充或者更正公告。

#### 四、股东大会的召开

（一）股东应当持股票账户卡、身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东大会现场会议。代

理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

授权委托书应当至少包括以下信息：

1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量；
2. 受托人姓名、身份证号码；
3. 对该次股东大会提案的明确投票意见指示，没有明确投票指示的，授权委托书应当注明是否授权由受托人按自己的意思决定；
4. 授权委托书签发日期和有效期限；
5. 委托人签名（或盖章）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

（二）上市公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务，为股东参加股东大会提供便利，并鼓励股东积极参加股东大会行使表决权。上市公司通过本所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票服务的，具体业务流程参照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》办理。对于持有特别表决权股份的股东的投票情况，本所网络投票系统仅对原始投票数据进行计算，最终表决结果由上市公司在原始计票数据的基础上进行比例折算。

上市公司股东大会现场会议应当在交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。

（三）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证

券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证监会或者本所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

前述集合类账户持有人或名义持有人作为受托人，应当在行使股东权利前征求委托人（实际持有人）意见，并根据委托人的委托情况汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

实际持有人应当及时联系前述集合类账户持有人或名义持有人表达自身意见，由其代为行使投票权。如果实际持有人与提案存在关联关系，相应股份应当回避表决。

（四）除采取累积投票方式选举董事、监事的提案外，股东应当对其他提案发表同意、反对或者弃权意见之一，同一股东所持上市公司有表决权股份不得进行拆分投票，集合类账户持有人或名义持有人按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

采取累积投票方式选举董事、监事的，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



（五）股东大会采取累积投票方式选举董事、监事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定本次当选董事、监事。

（六）在股东大会上，如出现股权登记日登记在册且出席会议股东的表决票未被计入股东大会有表决权股份总数的，上市公司应当在股东大会决议公告中明确披露原因、依据以及是否符合《公司法》等相关法律法规的规定，股东大会召集人和为本次股东大会出具法律意见的律师事务所应当同时对相关股东表决票不计入股东大会有表决权股份总数是否合法合规、表决结果是否合法合规发表明确意见。

## 五、股东大会决议的披露

（一）上市公司应当在股东大会结束当日向本所申请办理股东大会决议公告相关事宜。股东大会决议公告应当符合《信息披露公告格式》等规定的内容和格式要求。

发行优先股的公司，股东大会决议公告应当包括《章程指引》《股东大会规则》等规定的优先股及优先股股东的相关内容。

设置表决权差异安排的公司，股东大会决议公告应当包括持有特别表决权股份的股东、所持特别表决权股份数量及对应的表决权数量等相关内容。

（二）上市公司披露股东大会决议公告时，应当就以

下情形进行特别提示：

1. 提案需逐项表决的，应当披露逐项表决的结果；
2. 提案需分类表决的，应当披露各类别股东的出席、表决情况和表决结果；
3. 提案属于优先股股东有权参与表决的，应当披露优先股股东的出席、表决情况和表决结果；
4. 设置表决权差异安排的公司，应当披露持有特别表决权股份的股东出席、表决情况和表决结果；
5. 提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的，应当披露是否获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
6. 提案属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，应当单独披露中小投资者对该提案的表决情况和表决结果；
7. 提案属于关联交易事项，应当披露关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况，该提案的表决情况和表决结果；
8. 提案为采取累积投票方式选举董事或者股东代表监事的，应当披露每名候选人所获得的选举票数以及是否当选；
9. 本所要求的其他情形。

（三）上市公司在股东大会召开期间出现异常情况，或者未能在股东大会结束后的次日或者次一交易日披露公

司股东大会决议公告且决议内容涉及否决议案的，应当及时披露异常情况、被否决议案的内容等有助于投资者了解公司实际信息的信息。

（四）股东大会出现提案未获通过情形的，应当在股东大会决议公告中进行特别提示，披露未获通过的提案名称。

未获通过的提案后续需提交新一次股东大会审议的，召集人应当单独披露公告，在公告中说明该提案被前次股东大会否决的情况，提案内容是否符合《股东大会规则》的规定及其理由，再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序，是否需就该提案披露内容进行补充、更正或者对提案进行调整及其理由。

（五）股东大会审议事项需分多个提案进行表决而其中部分提案未获通过或者提案需进行逐项表决而子议案中有部分未获通过的，召集人应当在股东大会决议公告中明确披露该事项整体上是否认定为表决通过及其理由，与股东大会决议同时披露的法律意见书中，应当包括对相关理由及其合法合规性出具的明确意见。

（六）本次股东大会变更以往股东大会已表决通过提案的，应当在股东大会决议公告中进行特别提示，披露两次股东大会涉及提案的名称，并索引前次股东大会决议的披露时间、披露媒体和公告名称。

（七）与股东大会决议同时披露的法律意见书，应当

至少包括以下内容：

1. 该次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所规则 and 公司章程的规定；

2. 召集人资格是否合法有效；

3. 出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量；出席会议人员资格是否合法有效；

4. 该次股东大会表决程序是否合法有效；

5. 相关股东回避表决的情况。如该次股东大会存在股东大会通知后其他股东被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规性出具明确意见；

6. 除采取累积投票方式选举董事、监事的提案外，每项提案获得的同意、反对、弃权的股份数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例以及提案是否获得通过。采取累积投票方式选举董事、监事的提案，每名候选人所获得的选举票数、是否当选；该次股东大会表决结果是否合法有效；

7. 见证该次股东大会的律师事务所名称、两名律师姓名；

8. 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

设置表决权差异安排的公司，法律意见书中还应当包括以下内容：

1. 出席该次股东大会的持有特别表决权股份的股东、所持特别表决权股份数量及对应的表决权数量等相关内容；出席会议人员资格是否合法有效；

2. 提案是否属于每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的事项，详细披露相关理由及其合法合规性出具的明确意见；

3. 持有特别表决权股份的股东的投票情况，公司在原始计票数据的基础上进行折算的比例及最终表决结果，该次股东大会表决结果是否合法有效。

（八）股东大会召集人非上市公司董事会的，该召集人应当聘请律师事务所对股东大会有关问题出具法律意见书并公告。

（九）股东大会相关法律意见的结论应当明确，不得使用“基本符合”“未发现”“如果...则...”等含糊措辞。

（十）股东大会通过的提案，上市公司应当在股东大会授权期限内实施。因故终止的，应当及时披露公告，说明不实施相关提案的具体原因，是否需要履行相应的审议程序，对公司的影响及应对措施。股东大会授权到期前相关提案仍未实施的，应当及时披露公告，说明是延期实施还是终止实施，并披露具体原因、后续安排和应当履行的审议程序。

## 六、其他

对发行股票作为深股通标的的上市公司的股东大会，相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本所规则另有规定的，从其规定。

